

Datum  
2020-08-14Diarienummer  
KFN-2020/47.182Handläggare  
Mari Lönnqvist

Mottagare

## Underlag inför mål och budget 2021-2023

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens tillägg till Underlag inför mål och budget 2021-2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Enligt kommunens budgetordning beslutar kommunfullmäktige om Mål och budget. I beslut om Mål och budget utgör nämndernas budgetunderlag en viktig del av det samlade underlaget.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om Underlag inför Mål och budget 2021–2023 den 14 april, KFN-2020/47. Till detta behöver nu kultur- och fritidsnämnden lägga till information angående två tillkommande kostnadsökningar som inte var kända tidigare.

Sundby stall byggs om och ny tillkommande hyreskostnad för kultur- och fritidsnämnden för Sundby stall beräknas bli 2,2 mnkr.

En ny investering på 50 mnkr på det nya stallet skulle ge en hyra på ungefär 2,9 miljoner kronor jämfört med om investeringen skulle uppgått till 41 mnkr skulle hyran ha uppgått till ungefär 2,5 mnkr.

Tillkommande beräknade hyreskostnader för kultur- och fritidsnämnden skulle för nytt stall om 50 mnkr uppgå till 2,2 mnkr, i detta är reduceringen av minskade driftkostnader om 700 tkr medräknade.

Hyresnämnden beslutade den 28 maj att Huddinge kommun inte har rätt att samla kultur- och fritidsverksamheterna i Flemingsberg till Fleminghallen och därmed behövs budgetmedel om 2 mnkr tillföras för att täcka kostnaderna för Fleminghallen. Då hyran om 2 mnkr för Panncentralen, Ungzon och biblioteket i Flemingsberg, som skulle föras över till Fleminghallens kostnadsbudget, kommer att behöva tas i anspråk för nya lokaler.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

[www.huddinge.se](http://www.huddinge.se)

## Beskrivning av ärendet

### Sundby stall

Kommunen konstaterade redan 2014 att Sundby stall var i dåligt skick och påbörjade en projektering för att åtgärda bristerna i dialog med läsveterinären. Efter utredning av tre olika förslag till åtgärder konstateras att en renovering och upprustning av stallet inte är möjlig för att uppnå önskad nivå för djurhållningen, arbetsmiljön eller ekonomisk långsiktighet.

Kommunstyrelsen beställde en projektering för uppförande av ett nytt stall på Sundby gård fastighet Gladö 1:4 i Huddinge kommun enligt beslut i KS 25 oktober 2017. Diarienummer KS-2017/2208.255.

Då den uppkomna situationen har uppstått akut pga ett föreläggande av Länsstyrelsen finns kostnaden för ett nytt stall inte med i kommunens budget eller lokalbehovsplan. Investeringskostnaderna för en nybyggnation av ett nytt ändamålsenligt stall uppskattades till ca 40 mkr. Sedan tidigare fanns medel avsatta för åtgärder i stallet, varför merkostnaden skulle uppgå till ca 35 mnkr. Inga kostnader för extra markbearbetning ingick i uppskattningen då dessa inte var kända då. Ridverksamheten i Sundby är omfattande med 366 medlemmar och stallet rymmer 38 hästar.

Efter projektering uppgår investeringskostnaderna, innan upphandling, till ca 50 mnkr.

Kommunen hyr nuvarande Sundby gårds stall av Huddinge Samhällsfastigheter AB. I kommunens avtal ingår att om en lokal frångås kvarstår hyran för lokalen tills en annan hyresgäst skulle kunna ta över. Nuvarande hyra uppgår för stall till 1,8 mnkr. När drift och underhåll räknas bort från Sundby gårds stallet blir den nya hyran för den gamla lokalen som kvarstår enligt avtal i kommunens inhyring 1,1 mnkr istället för tidigare 1,8 mnkr, dvs en minskning med ca 700 tkr.

En ny investering på 50 mnkr på det nya stallet skulle ge en hyra på ungefär 2,9 miljoner kronor jämfört med om investeringen skulle uppgått till 41 mnkr skulle hyran ha uppgått till ungefär 2,5 mnkr.

Tillkommande beräknade hyreskostnader för kultur- och fritidsnämnden skulle för nytt stall om 50 mnkr uppgå till 2,2 mnkr, i detta är reduceringen av minskade driftkostnader om 700 tkr medräknade.

### Fleminghallen

I Mål och budget 2020 tilldelades kultur- och fritidsnämnden ett tillskott för Fleminghallen om 10,6 mnkr. Kostnaden för Fleminghallen uppgår till ca 12,6 mnkr. Mellanskillnaden planerades att finansieras genom att flytta



Datum  
2020-08-14

Diarienummer  
KFN-2020/47.182

verksamheterna Ungzon, Panncentralen och biblioteket till Fleminghallen och därmed säga upp befintliga lokaler.

Flytten planerades att genomföras under hösten 2019. Hyresvärden motsatte sig detta.

Hyresnämnden beslutade den 28 maj att Huddinge kommun inte har rätt att samla kultur- och fritidsverksamheterna i Flemingsberg till Fleminghallen och därmed behövs medel om 2 mnkr tillföras för att täcka kostnaderna för Fleminghallen. Då hyran om 2 mnkr för Panncentralen, Ungzon och biblioteket i Flemingsberg, som skulle föras över till Fleminghallens kostnadsbudget, kommer behöva tas i anspråk för verksamhetslokaler andra än de i Fleminghallen.

### **Förvaltningens synpunkter**

#### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Sammantaget med minskad uppräknings samt ökade kostnader bedömer förvaltningen att det finns ett behov av tillskott av medel för dessa två lokaler.

Anneli Fällman  
Kultur- och fritidsdirektör

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunstyrelsen